



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy : Km.35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Tel : +84.225.3525195 Fax : +84.225.3824562
Email : info@lilama69-2.com.vn Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 52/TCKT 2019

Hải Phòng, ngày 07 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 69-2
2. Mã chứng khoán: L62
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525 195 Fax: 02253.824 562
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số :112/NQ-HĐQT/2019 ngày 7/9/2019 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN 



Nơi nhận:

- Như k. gửi,
- Lưu.

Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ 2019 ngày 20/04/2019, của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Biên bản số ~~110~~/BB-HĐQT/2019 ngày ~~05~~/~~9~~/2019, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 82.982.430.000 đồng, tương đương 8.298.243 cổ phần
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 2%/ cổ phần, tương đương 200 đồng/ cổ phần
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.659.648.600 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 17/10/2019

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (đối với cổ phiếu đã lưu ký) và chi trả trực tiếp bằng tiền mặt/ chuyển khoản (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-2, Số 26 Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các bộ phận liên quan và toàn bộ cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát (báo cáo)
- Lưu VP, TCKT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Kế Chương

CÔNG TY CP LILAMA 69-2

Số: 51/2019

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày...07... tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lilama 69-2

Trụ sở chính: Số 26, Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.525195

Fax: 02253.824562

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 69-2

Mã chứng khoán: L62

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2019

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 2%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Lilama 69-2, địa chỉ : Số 26 , Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lilama 69-2, Số 26, Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : tranthihuong@lilama69-2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ in, họ tên, đóng dấu)



Từ Kế Chương

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ 2019 ngày 20 tháng 04 năm 2019 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama 69-2

- Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT/2019 ngày 07 tháng 09 năm 2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama 69-2.

